



证券代码：001872/201872

证券简称：招商港口/招港 B

公告编号：2025-052

招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第五次会议的书面通知。会议于 2025 年 8 月 28 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事长冯波鸣先生、董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生以通讯方式出席会议。会议由全体董事推举徐颂副董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》，董事会保证本公司 2025 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司《2025 年半年度报告》已经本公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的 2025 年半年度报告及摘要（公告编号 2025-054）。

（二）审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于〈招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告〉的议案》。该议案已经本公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、



黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告》。

（三）审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》，并授权本公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于控股子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号 2025-055）。

（四）审议通过《关于〈2025 年第二季度内部审计工作报告〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2025 年第二季度内部审计工作报告〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于〈2025 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2025 年半年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

（六）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》

根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关规定和本公司 2020 年度第一次临时股东大会的授权，本公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

鉴于本公司 2024 年度利润分配方案为：以本公司最新总股本为基数，每十股派发现金股利 7.40 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。上述分配方案已于 2025 年 6 月 25 日实施完毕，根据《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的行权价格统



一由 15.50 元/股调整为 14.76 元/股，预留授予部分的行权价格统一由 13.25 元/股调整为 12.51 元/股。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第一期）行权价格进行调整。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第三次会议审议通过。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的公告》（公告编号：2025-056）。

（七）审议通过《关于经理层成员 2024 年度业绩考核结果的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成员 2024 年度业绩考核结果的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第三次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

（八）审议通过《关于经理层成员 2022-2024 年任期业绩考核结果的议案》

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过《关于经理层成员 2022-2024 年任期业绩考核结果的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第三次会议审议通过。董事徐颂兼任本公司首席执行官（CEO）职务，董事陆永新兼任本公司首席运营官（COO）、总经理职务，审议该议案时已回避表决。

（九）审议通过《关于公司三年（2025-2027 年）环境管理目标规划的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司三年（2025-2027 年）环境管理目标规划的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第三次会议审议通过。

（十）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本及



修订《公司章程》的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《〈公司章程〉修订对照表》《公司章程》。

（十一）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《股东会议事规则》。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事会议事规则》。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事会审计委员会年报工作规程》。

（十五）审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网



<http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

（十七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《独立董事工作制度》。

（十八）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《独立董事年报工作制度》。

（十九）审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈首席执行官工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《首席执行官工作细则》。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事会秘书工作细则》。

（二十一）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（二十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《信息披露管理制度》。

（二十三）审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》



会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《内幕信息及知情人管理制度》。

（二十四）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十五）审议通过《关于修订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

（二十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关联交易管理制度》。

（二十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《募集资金管理制度》。

（二十八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《对外投资管理制度》。

（二十九）审议通过《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈证券投资管理



制度》的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《证券投资管理制度》。

（三十）审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《选聘会计师事务所专项制度》。

（三十一）审议通过《关于修订〈财务负责人和会计机构负责人管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈财务负责人和会计机构负责人管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《财务负责人和会计机构负责人管理制度》。

（三十二）审议通过《关于修订〈金融工具管理办法〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈金融工具管理办法〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《金融工具管理办法》。

（三十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《对外担保管理制度》。

（三十四）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《子公司管理制度》。

（三十五）审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》，同意将该议案提交至股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《对外捐赠管理制度》。



（三十六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《投资者关系管理制度》。

（三十七）审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事会授权管理制度》。

（三十八）审议通过《关于修订〈职业经理人管理办法〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈职业经理人管理办法〉的议案》。

（三十九）审议通过《关于修订〈负债管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈负债管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《负债管理制度》。

（四十）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（四十一）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

（四十二）审议通过《关于制定〈风险管理与内部控制管理制度的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定〈风险管理与内部控制管理制度〉的议案》。

（四十三）审议通过《关于 2025 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》



会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2025 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第五次会议决议；
- （二）第十一届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议决议；
- （三）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年度第三次会议决议；
- （四）第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年度第三次会议决议；
- （五）2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日